

新 北 市 雙 溪 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	24,428,000	1,807,574	1,898,000	-90,426	-4.76	3,752,287	3,796,000	-43,713	-1.15
醫療收入	11,136,000	861,300	928,000	-66,700	-7.19	1,864,261	1,856,000	8,261	0.45
門診醫療收入	12,012,000	888,805	1,001,000	-112,195	-11.21	1,906,258	2,002,000	-95,742	-4.78
醫療折讓	876,000	27,505	73,000	-45,495	-62.32	41,997	146,000	-104,003	-71.23
其他業務收入	13,292,000	946,274	970,000	-23,726	-2.45	1,888,026	1,940,000	-51,974	-2.68
其他補助收入	13,292,000	946,274	970,000	-23,726	-2.45	1,888,026	1,940,000	-51,974	-2.68
業務成本與費用	24,393,000	1,843,680	1,895,000	-51,320	-2.71	3,811,488	3,790,000	21,488	0.57
醫療成本	10,746,000	827,064	895,000	-67,936	-7.59	1,782,781	1,790,000	-7,219	-0.40
門診醫療成本	10,746,000	827,064	895,000	-67,936	-7.59	1,782,781	1,790,000	-7,219	-0.40
其他業務費用	13,647,000	1,016,616	1,000,000	16,616	1.66	2,028,707	2,000,000	28,707	1.44
雜項業務費用	13,647,000	1,016,616	1,000,000	16,616	1.66	2,028,707	2,000,000	28,707	1.44
業務賸餘（短絀）	35,000	-36,106	3,000	-39,106	-1,303.53	-59,201	6,000	-65,201	-1,086.68
業務外收入	16,000	938	1,000	-62	-6.20	3,040	2,000	1,040	52.00
財務收入	8,000	938	1,000	-62	-6.20	1,780	2,000	-220	-11.00
利息收入	8,000	938	1,000	-62	-6.20	1,780	2,000	-220	-11.00
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	1,260	-	1,260	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	560	-	560	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	938	1,000	-62	-6.20	3,040	2,000	1,040	52.00
本期賸餘（短絀）	51,000	-35,168	4,000	-39,168	-979.20	-56,161	8,000	-64,161	-802.01

新 北 市 雙 溪 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 2 月 28 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,391,500	100.00	負債	76,262,483	84.37
流動資產	20,701,375	22.90	流動負債	11,394,308	12.61
現金	17,815,666	19.71	應付款項	8,006,059	8.86
銀行存款	17,750,666	19.64	應付帳款	74,723	0.08
活期存款	16,750,666	18.53	應付代收款	1,679,818	1.86
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	13,221,572	14.63	應付薪工	260,475	0.29
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	3,529,094	3.90	應付費用	5,991,043	6.63
定期存款	1,000,000	1.11	預收款項	3,388,249	3.75
零用及週轉金	65,000	0.07	預收收入	3,388,249	3.75
應收款項	1,496,238	1.66	其他負債	64,868,175	71.76
應收醫療帳款	874,259	0.97	遞延負債	79,429	0.09
備抵醫療折讓	50,406	0.06	遞延收入	79,429	0.09
其他應收款	672,385	0.74	什項負債	64,788,746	71.68
存貨	340,419	0.38	存入保證金	4,500	
醫療用品	340,419	0.38	應付保管款	963	
預付款項	1,049,052	1.16	應付代管資產	64,783,283	71.67
預付費用	786,916	0.87	淨值	14,129,017	15.63
其他預付款	262,136	0.29	基金	4,756,985	5.26
不動產、廠房及設備	4,871,734	5.39	基金	4,756,985	5.26
機械及設備	1,858,918	2.06	基金	4,756,985	5.26
機械及設備	6,889,805	7.62	公積	13,332,607	14.75
累計折舊—機械及設備	5,030,887	5.57	資本公積	13,332,607	14.75
交通及運輸設備	1,962,893	2.17	受贈公積	13,332,607	14.75

中華民國112年2月28日

[illegible]